

内蒙古自治区兴安盟司法局
2022年部门预算
公开报告

2022年5月10日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况的总体说明
- 二、2022 年一般公共预算拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明
- 四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
- 五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、“政府采购计划”预算情况说明
- 三、国有资产占有使用和增量情况说明
- 四、部门组织征收收入计划
- 五、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表

- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）部门职能

兴安盟司法局是盟行政公署主管全盟的司法行政工作部门。

（二）部门主要职责

主要职责是贯彻执行国家和自治区有关司法行政工作的法律法规方针政策，编制全盟司法行政工作的中长期规划和年度计划并组织实施。制定全盟法制宣传和普法规划，指导旗县和各行业依法治理工作。管理律师公证机构，指导监督律师，公证，法律顾问法律，法律援助工作。指导全盟人民调解工作和司法助理员基层司法所法律服务工作。负责全盟司法考试工作以及上级机关交办的其他事项。负责全盟行政复议与应诉相关工作。负责全面依法治盟相关工作等。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）机构及人员基本情况(上下年有变动的需写明变动原因)

从预算单位构成看，包括独立预算单位共有 1 家，其中：财政拨款的行政单位 1 家，非独立核算参照公务员法管理的事业单位为 1 家，非独立核算公益一类事业单位为 1 家。

兴安盟司法局编制人数 55 人，其中包括行政编制核定 42 人，事业编制核定 13 人，在职实有人数 48 人，退休 37 人。

（二）单位设置

纳入本单位2022年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|--------|------|
| 1 | 兴安盟司法局 | 行政 |
| 2 | | |

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

一、2022 年部门预算收支情况的总体说明

2022 年部门预算总收入为 1403.49 万元，其来源为财政一般公共预算资金和上年结转结余。主要用于人员经费及司法业务活动支出。比 2021 年预算增加 245.62 万元，增加 21.21%。增加的主要原因：财政拨款额度增加。

2022 年部门预算总支出为 1403.49 万元，其来源为财政一般公共预算资金上年结转结余。主要用于人员经费及司法业务活动支出。比 2021 年预算增加 245.62 万元，增加 21.21%。增加的主要原因：业务活动增加。

(一) 2022 年部门预算收入情况说明

单位 2022 年部门预算总收入 1403.49 万元；其中一般公共预算拨款收入 1020.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；单位资金收入 0.00 万元；上年结转结余 383.49 万元，其中：一般公共预算 383.49 万元，单位资金 0.00 万元。

(二) 2022 年部门预算支出情况说明

2022 年部门预算总支出为 1403.49 万元，其中：基本支出 937.00 万元，占比 66.76%；项目支出 466.49 万元，占比 33.24%。事业单位经营支出 0 万元，占比 0.00%。主要用于“机构运转、人员工资、办公经费方面支出。

二、2022 年一般公共预算拨款收支情况说明

(一) 财政拨款规模情况

单位 2022 年财政拨款收支总预算为 1403.49 万元，其中：本年一般公共预算拨款收入数为 1020.00 万元，占比 72.68%；上年结转结余 383.49 万元，占比 27.32%。

(二) 财政拨款预算结构情况

2022 年部门预算中，财政拨款支出数为 1403.49 万元，用于以下方面：公共安全(类)支出 1126.42 万元，占支出的 80.26%；社会保障和就业(类)支出 153.72 万元，占支出的 10.95%；卫生健康(类)支出 62.88 万元，占支出的 4.48%；住房保障(类)支出 60.48 万元，占支出的 4.31%。

(三) 一般公共预算拨款收入具体使用安排情况

2022 年财政拨款预算数为 1403.49 万元，比 2021 年财政拨款预算数增加 245.62 万元，具体情况如下：

1. 公共安全类 2022 年财政拨款预算数为 1126.42 万元，比上年增加 224.24 万元。其中：

(1) 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）：2022 年财政拨款预算数为 659.93 万元。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比 2021 年财政拨款预算数减少 26.29 万元。减少原因是人员在职减少，支出减少。

2. 社会保障和就业（类）2022 年财政拨款预算数为 153.72 万元，比上年增加 26.82 万元。其中：

(1) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：

2022 年财政拨款预算数为 151.06 万元。其中：归口管理的行政单位离退休（项）30.10 万元，主要用于退休人员工资支出；事业单位离退休（项）0.00 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）80.64 万元，主要用于基本养老费支出，机关事业单位职业年金缴费支出（项）40.32 万元，主要用于职业年金支出。比 2021 年财政拨款预算数增加 24.16 万元。增加原因：人员增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

2022 年财政拨款预算数 62.88 万元。行政单位医疗（项）38.39 万元，主要用于医疗补助缴费。事业单位医疗（项）0.00 万元。公务员医疗补助（项）24.49 万元，主要用于公务员医疗补助缴费。比 2021 年财政拨款预算减少 7.04 万元。减少原因：缴费数额减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：2022 年财政拨款预算数为 60.48 万元，主要用于住房公积金缴费。比 2021 年财政拨款预算增加 1.62 万元。增加原因：缴费基数扩大。

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款支出预算。

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

2022 年度“三公经费”财政拨款支出预算数为 22.5 万元，占总支出的 1.60%，比上年增加 0.80 万元，增加 3.69%。增加原因是公务接待费增加。

其中：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年保持一致。

2. 公务接待费 1.50 万元，比上年预算数增加 0.80 万元，增加 114.29%；增加原因是预算增加接待费。

3. 公务用车购置及公务用车运行维护费预算 21.00 万元，与上年预算数无变化；其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 21.00 万元，与上年保持一致。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022 年单位机关运行经费财政拨款预算 131.42 万元，主要包括以下支出：办公费 4.00 万元、水费 0.50 万元、电费 5.00

万元、邮电费 0.30 万元、取暖费 10.89 万元、物业管理费 17.79 万元、公务接待费 1.50 万元、工会经费 9.33 万元、福利费 7.00 万元、公务用车维护费 21.00 万元、其他交通费 36.54 万元、其他工资福利支出 12.00 万元，其他商品和服务支出 5.57 万元。比上年增加 8.66 万元，增加 7.05%，增加主要原因：其他工资福利支出增加。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2022 年单位编制政府采购预算 32.79 万元。其中货物类政府采购预算 0.00 万元；服务类政府采购预算 32.79 万元；工程类政府采购预算 0.00 万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“电气设备”、“家具用具”、“纸制品及印刷品”、“办公消耗用品及类似物品”、“石油制品”、“车辆维修和保养服务”、“审计服务”、“信息技术服务”、“运行维护服务”、“软件开发服务”等采购大类，编制政府采购预算明细 3 项，采购金额来源为财政一般公共预算。纳入政府购买服务项目 0 项，预算为 0.00 万元。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至 2021 年末，单位全部门固定资产 2487.98 万元，无形资产 0.00 万元。2022 年单位国有资产配置计划资金 0.00 万元，计划新增资产 0 台/件/组。其中：家具用具类配置计划 0 件/组，资金预算 0.00 万元；办公设备类配置计划 0 台/组，资金预算 0.00 万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划 0 台，资金预算 0.00 万元；专用设备等 0 台/件，资金预算 0.00

万元。

截至 2021 年末，单位共有车辆 6 辆，其中：机要通信用车 1 辆，主要用于：机要通信；应急保障用车 0 辆，；执法执勤用车 2 辆，主要用于：执法执勤；特种专业技术用车 3 辆，主要用于：特殊业务；离退休干部用车 0 辆；其他用车 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

四、部门组织征收收入计划

2022 年单位部门组织征收收入计划 0.00 万元。

五、项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。2022 年，我单位填报绩效目标的预算项目共计 18 个，公开绩效目标 18 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 1020 万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

八、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十二、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：任栋

联系电话：15024809610

第六部分 2022年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2022年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。